

WÓJT GMINY DYWITY

**PROJEKT WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY DYWITY  
NA LATA 2021 - 2028**

DYWITY, 06 listopada 2020 r.

Zarządzenia Nr 150/20  
Wójta Gminy Dywity  
z dnia 06 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028**

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 - 2028, jak w załączniku Nr 1 oraz załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały, wraz z objaśnieniami przedkłada się :

- 1) Radzie Gminy Dywity celem podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 - 2028.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# **OBJAŚNIENIA WAROŚCI PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DYWITY NA LATA 2021 – 2028**

## **DOCHODY**

Plan dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity opracowano w oparciu o następujące założenia:

1. Założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2021 rok.
2. Uzasadnienia do ustawy budżetowej wynikające z założeń do Wieloletniej Prognozy Finansowej Państwa na lata 2021 - 2024.
3. Zaplanowane wartości bezzwrotnych środków pomocowych na finansowanie inwestycji wynikające z zawartych już umów, złożonych dotychczas wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu.
4. Przyjęty wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikający ze stałego wzrostu liczby mieszkańców.
5. W 2021 roku założono, średnio o 2 %, wzrost poziomu stawek podatkowych od nieruchomości.
6. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu wpływów za wodę i ścieki z uwagi na zmianę systemu zaopatrzenia w wodę oraz w związku ze wzrostem kosztów utrzymania sieci, w tym wzrost wynagrodzeń, energii i usług obcych.
7. Planując dochody z tytułu gospodarki odpadami kierowano się zasadą zbilansowania dochodów z wydatkami, co zapewnia samofinansowanie zadania.

## **WYDATKI**

### **Wydatki majątkowe**

Mimo pandemii koronawirusa, spowolnienia gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej finansów publicznych w tym finansów JST zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2021 na poziomie ponad 19 milionów złotych oraz łączne wydatki majątkowe w latach 2021-2025 zaplanowane w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na poziomie 50 milionów złotych, zapewniają dalszy dynamiczny rozwój Gminy Dywity, a liczne inwestycje w infrastrukturę gwarantują podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Nie bez znaczenia jest również to, że z jednej strony Gmina Dywity poprzez racjonalne i przemyślane planowanie inwestycji zapewnia logiczną kontynuację realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego, a poprzez wprowadzanie nowych inwestycji, takich jak np. budowa drogi gminnej Spręcowo-Rozgity o wartości szacowanej na ponad 6 milionów złotych, Gmina odpowiada na bieżące potrzeby zgłaszane przez mieszkańców oraz społeczność lokalną.

Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach bardzo duży nacisk został położony na realizację inwestycji drogowych, w tym tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (MOF Olsztyna). Największą z nich, czyli wartą ponad 46 milionów złotych przebudowę tzw. „wielkiej pętli” łączącej DK51 w Spręcowie przez Sętań, Nowe Włoki, Tuławki, Gady, krzyżówki barczewskie, Barczewko z DK16 w Barczewie, Gmina zaczęła realizować w 2020 roku w porozumieniu, jako partner przedsięwzięcia z Powiatem Olsztyńskim. Inwestycja ta zwana również „miniobwodnicą Olsztyna” będzie realizowana do 2022 roku i zaplanowano na nią łącznie około 6 milionów złotych z budżetu Gminy Dywity. Część inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE Gmina będzie realizowała samodzielnie np. II i III etap projektu zwiększającego ekomobilność, który zakłada budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz przebudowę dróg m.in. w Różnowie, Gadach, Nowych Włókach, Słupach i na Wadągu.

Gmina zaplanowała w WPF również liczne inwestycje drogowe współfinansowane z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (FDS): budowa drogi Kieźliny-Dągi-Różnowo o wartości 12 milionów złotych w latach 2021-24, przebudowa ul. Jana Pawła II o wartości ponad 2 milionów złotych w roku 2021, czy wspomniana wcześniej budowa drogi Spręcowo-Rozgity o wartości 6 milionów złotych – realizacja w latach 2024-25.

Zabezpieczono również środki na realizację inwestycji, na które podpisano umowy na dofinansowanie jednak jeszcze nie rozpoczęto ich realizacji (np. budowa Świetlicy Wiejskiej w Różnowie, budowa Świetlicy Wiejskiej w Ługwałdzie). Dodatkowo w przypadku tej pierwszej inwestycji planujemy starać się o dofinansowanie z rządowego programu przeciwdziałania Covid-19 dla miejscowości, gdzie kiedyś funkcjonowały PGRy.

W czasach epidemii koronawirusa Gmina planuje również poprawę dostępu, warunków i jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców, dlatego złożono wnioski o bezzwrotną dotację do Kancelarii Premiera RP na ponad 6 milionów złotych z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na budowę nowej siedziby Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.

Rozwój konkurencyjności Gminy pod kątem atrakcyjności zamieszkania oraz prowadzenia biznesu planuje się rozwijać poprzez kompleksowe planowanie przestrzenne i plany miejscowe jako optymalną formę projektowania przestrzeni (zaplanowano uchwalenie 6 mpzp w 2021 roku), a także poprzez liczne inwestycje w budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej m.in. w obrębie miejscowości Myki, Spręcowo oraz w ramach inicjatyw lokalnych i współpracy z mieszkańcami w Dywitach, na Wadągu, czy w Różnowie.

W dalszym ciągu planuje się rozwój transportu publicznego, a w szczególności komunikacji podmiejskiej z Olsztynem oraz komunikacji gminnej w obrębie niemal wszystkich miejscowości Gminy Dywity. W budżecie na 2021 rok na rozwój transportu publicznego przewidziano wydatkowanie znacznych środków, zgodnie z zasadą „nie ma rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców bez dobrej komunikacji publicznej”.

W 2021 roku zaplanowane jest zakończenie informatyzacji funkcjonowania Urzędu Gminy Dywity poprzez projekt Wdrożenie e-Uслуг w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity, na który samorząd zdobył dofinansowanie ze środków UE. W 2021 roku zaplanowano również budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Gminie Dywity. Na ten cel udało się pozyskać środki finansowe z zewnątrz.

## **Wydatki bieżące**

W roku budżetowym 2021 zaplanowano wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego o 3,81% i jest to wzrost na poziomie planowanej na ten rok inflacji. Pomimo, że wydatki bieżące zaplanowano bardzo oszczędnie, to uwzględnione zostały w nich prognozowane zwiększone wydatki np. w zakresie gospodarki śmieciowej, gospodarki wodno-ściekowej, wzrost wydatków w zakresie oświaty, zwłaszcza z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, czy wzrost wydatków na koszty osobowe związany ze wzrostem płacy minimalnej oraz obowiązkiem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe. Prognoza wydatków bieżących w latach następnych została sporządzona również według analogicznych założeń. Koszty utrzymania Urzędu Gminy zaplanowano zakładając wzrost wydatków o blisko 8%. Zaplanowano również wzrost wynagrodzeń pracowników o 5%. Pomimo planowanego wzrostu wydatków bieżących w 2021 roku Gmina zachowuje bezpieczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na poziomie przekraczającym 5 mln. zł.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr //20**  
**Rady Gminy Dywity**  
**z dnia .. grudnia 2020r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity**  
**na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 t.j., z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j. z późniejszymi zmianami).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, zgodnie z załącznikami nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załącznikach nr 2.
- 2) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

**§ 6**

Traci moc uchwała Rady Gminy Dywity Nr XIV/140/19 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2020-2027 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity  
Agnieszka Sakowska-Hrywniak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

## BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr../ /20 z dnia...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	81 760 000,00	76 502 467,00	18 875 319,00	600 000,00	14 125 498,00	20 136 049,00	22 765 601,00	7 837 000,00	5 257 533,00	1 090 000,00	964 368,00	
2022	90 010 000,00	82 410 000,00	20 700 000,00	700 000,00	15 100 000,00	21 490 000,00	24 420 000,00	8 200 000,00	7 600 000,00	850 000,00	0,00	
2023	90 000 000,00	83 800 000,00	21 000 000,00	620 000,00	15 800 000,00	21 800 000,00	24 580 000,00	7 600 000,00	6 200 000,00	850 000,00	0,00	
2024	89 910 000,00	84 110 000,00	21 500 000,00	630 000,00	15 800 000,00	21 200 000,00	24 980 000,00	7 800 000,00	5 800 000,00	900 000,00	0,00	
2025	90 730 000,00	85 230 000,00	22 500 000,00	640 000,00	15 800 000,00	20 600 000,00	23 990 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	0,00	
2026	92 980 693,45	87 380 693,45	23 500 000,00	650 000,00	16 300 000,00	21 000 000,00	24 130 693,45	8 200 000,00	5 600 000,00	950 000,00	0,00	
2027	94 911 464,12	89 011 464,12	23 500 000,00	660 000,00	16 800 000,00	21 400 000,00	24 151 464,12	8 400 000,00	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	98 099 513,75	92 099 513,75	24 500 000,00	700 000,00	17 500 000,00	22 000 000,00	27 399 513,75	8 600 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	90 710 000,00	71 486 194,35	23 884 508,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	19 223 805,65	0,00	0,00
2022	84 878 049,90	72 078 049,90	22 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00
2023	84 864 736,84	73 174 736,84	22 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 690 000,00	0,00	0,00
2024	84 801 052,63	74 301 052,63	23 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	85 500 000,00	75 500 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2026	87 360 693,45	76 760 693,45	23 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2027	89 357 272,97	78 607 272,97	23 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	0,00
2028	94 000 000,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 950 000,00	0,00	13 599 513,75	13 499 513,75	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 554 191,15	5 554 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 099 513,75	4 099 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 649 513,75	4 549 513,75	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 950,10	5 131 950,10	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 263,16	5 135 263,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 947,37	5 108 947,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 191,15	5 554 191,15	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 513,75	4 099 513,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	35 879 865,53	0,00	5 016 272,65	5 016 272,65	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 747 915,43	0,00	10 331 950,10	10 331 950,10	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 612 652,27	0,00	10 625 263,16	10 625 263,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 503 704,90	0,00	9 808 947,37	9 808 947,37	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 273 704,90	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 653 704,90	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 099 513,75	0,00	10 404 191,15	10 404 191,15	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 513,75	9 099 513,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	9,05%	10,26%	12,19%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	9,16%	17,72%	19,12%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2023	8,85%	17,70%	19,07%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2024	8,55%	16,02%	17,45%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2025	8,39%	15,35%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	8,63%	16,16%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2027	8,26%	15,43%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2028	5,85%	12,98%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	159 125,00	159 125,00	159 125,00	3 057 158,00	3 057 158,00	3 057 158,00	374 174,00	374 174,00	374 174,00
2022	119 683,43	119 683,43	119 683,43	3 628 770,00	3 628 770,00	3 628 770,00	134 217,00	134 217,00	134 217,00
2023	0,00	0,00	0,00	361 580,00	361 580,00	361 580,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	726 400,00	726 400,00	726 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	6 514 578,00	6 514 578,00	6 514 578,00	15 378 781,00	1 593 403,00	13 785 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 853 500,00	6 853 500,00	6 853 500,00	12 897 511,00	240 211,00	12 657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 037 550,00	2 037 550,00	2 037 550,00	8 233 250,00	0,00	8 233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 930 500,00	0,00	7 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**BUDŻET GMINY DYWITY NA 2021 ROK.**  
załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dywity Nr / /20 z dnia ..

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>54 060 335,28</b>	<b>15 378 781,00</b>	<b>12 897 511,00</b>	<b>8 233 250,00</b>	<b>7 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				4 436 307,28	1 593 403,00	240 211,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 624 028,00	13 785 378,00	12 657 300,00	8 233 250,00	7 930 500,00	2 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 398 715,12	6 861 752,00	6 987 717,00	2 037 550,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				910 487,12	347 174,00	134 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	Urząd Gminy	2019	2022	207 000,00	82 800,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPREĆOWO - KREATYWNI UCZNIOWIE -	Urząd Gminy	2020	2021	421 715,12	99 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2022	157 050,00	85 774,50	58 900,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki -	Urząd Gminy	2020	2022	124 722,00	79 474,50	33 916,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 488 228,00	6 514 578,00	6 853 500,00	2 037 550,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	Urząd Gminy	2014	2022	920 120,00	10 000,00	876 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	Urząd Gminy	2013	2022	2 800 200,00	1 800 100,00	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGO	Urząd Gminy	2018	2021	2 728 170,00	1 077 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>49 354 269,29</b>
<b>3 603 541,29</b>
<b>45 750 728,00</b>
<b>15 887 019,00</b>

<b>481 391,00</b>
<i>124 200,00</i>
<i>99 125,00</i>
<i>144 675,00</i>
<i>113 391,00</i>
<b>15 405 628,00</b>
<i>886 700,00</i>
<i>2 800 200,00</i>
<i>1 077 550,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.6	EKOMOBILNY MOF II etap -	Urząd Gminy	2019	2022	4 448 100,00	713 800,00	2 527 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE DYWITY -	Urząd Gminy	2020	2021	66 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	1 335 200,00	1 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI MYKI -	Urząd Gminy	2020	2021	810 200,00	810 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	Urząd Gminy	2020	2023	433 530,00	5 160,00	10 800,00	405 750,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2023	3 265 340,00	637 200,00	2 428 300,00	110 800,00	0,00	0,00
1.1.2.12	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III -	Urząd Gminy	2020	2023	1 681 000,00	60 000,00	10 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>34 661 620,16</b>	<b>8 517 029,00</b>	<b>5 909 794,00</b>	<b>6 195 700,00</b>	<b>7 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 525 820,16</b>	<b>1 246 229,00</b>	<b>105 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	178 220,00	105 994,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity -	Urząd Gminy	2019	2021	2 855 714,66	1 000 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
3 241 400,00
65 368,00
1 335 200,00
810 200,00
421 710,00
3 176 300,00
1 591 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>33 467 250,29</b>
<b>3 122 150,29</b>
504 199,50
2 492 470,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka -	Urząd Gminy	2020	2021	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętał -	Urząd Gminy	2020	2021	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na wschód od drogi krajowej nr 51 w obrębach geodezyjnych Spręcowo i Sętał -	Urząd Gminy	2020	2021	18 100,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	12 100,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm. Dywity -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukwałd -	Urząd Gminy	2020	2021	16 400,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 135 800,00</b>	<b>7 270 800,00</b>	<b>5 803 800,00</b>	<b>6 195 700,00</b>	<b>7 930 500,00</b>	<b>2 950 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi - Różnowo -	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	200 000,00	2 242 300,00	4 535 700,00	4 940 500,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE -	Urząd Gminy	2018	2023	3 495 000,00	750 000,00	820 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 328 500,00	1 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2019	2021	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
33 130,00

30 750,00
-----------

18 100,00
-----------

12 100,00
-----------

15 000,00
-----------

16 400,00
-----------

<b>30 345 100,00</b>
----------------------

11 918 500,00
---------------

3 070 000,00
--------------

1 296 500,00
--------------

740 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2021	2 065 000,00	1 928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH - TAMEX, OBWODOWA -	Urząd Gminy	2019	2022	740 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU "ZA CEFARMEM" -	Urząd Gminy	2020	2021	1 216 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY NAD JEZIOREM W BUKWAŁDZIE -	Urząd Gminy	2020	2021	54 300,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach -	Urząd Gminy	2020	2022	1 697 500,00	336 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Spółdzielczej Wilczkowo -	Urząd Gminy	2020	2021	259 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo -	Urząd Gminy	2021	2025	6 080 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00	2 990 000,00	2 950 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	225 500,00	1 500,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. warmińskiej w Dywitach -	Urząd Gminy	2021	2023	340 000,00	40 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	1 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna -	Urząd Gminy	2021	2022	201 500,00	1 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Domagały w Kieźlinach -	Urząd Gminy	2020	2021	600 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 928 800,00
740 000,00
1 161 000,00
54 300,00
1 690 000,00
259 000,00
6 080 000,00
225 500,00
340 000,00
65 000,00
201 500,00
575 000,00